

Extrato Mensal / Por Período

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | CNPJ: 009.127.934/0001-63

Nome do usuário: Isabel Cristina Vilela Ferreir

Data da operação: 03/11/2025 - 11h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	762,15	42.750.116,13	42.750.878,28

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				600,00
01/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	4.173.287,75		4.173.887,75
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7944065	240,50		4.174.128,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44801		-545.140,20	3.628.988,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44801		-143.244,15	3.485.743,90
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4152		-3.484.903,40	840,50
02/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	3.481.454,95		3.482.295,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-539.780,35	2.942.515,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-144.450,80	2.798.064,30
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4137		-2.797.464,30	600,00
03/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	4.729.488,45		4.730.088,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44803		-549.339,05	4.180.749,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-143.887,10	4.036.862,30
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4331		-4.036.262,30	600,00
06/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	4.009.231,30		4.009.831,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44806		-521.738,65	3.488.092,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44806		-138.902,95	3.349.189,70
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5756		-3.348.589,70	600,00
07/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	387.836,65		388.436,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3273862	1.354,05		389.790,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3273863	1.307,50		391.098,20
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000043N0000021434	43	780.000,00		1.171.098,20
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000044N0000021434	44	13.530.000,00		14.701.098,20
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	230459		-7.699.995,80	7.001.102,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44807		-849.584,15	6.151.518,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44807		-1.754.715,00	4.396.803,25
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4254		-4.393.541,70	3.261,55
08/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	228547	784.787,76		788.049,31
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	230459	3.437.976,30		4.226.025,61
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3875638	7,00		4.226.032,61
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3875671	11,70		4.226.044,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44808		-548.533,30	3.677.511,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	44808		-145.419,90	3.532.091,11
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4008		-3.531.472,40	618,71
09/10/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	230459	368.795,50		369.414,21
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000045N0000021444	45	43.000.000,00		43.369.414,21
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	230822		-39.370.531,46	3.998.882,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-541.004,00	3.457.878,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-144.204,60	3.313.674,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2025	TRANSFERENCIAS PIX	4002		-3.313.074,15	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230459	3.893.754,74		3.894.354,74
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	230822	332.832,06		4.227.186,80
	RF SIMPLES				
13/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-528.653,35	3.698.533,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-141.870,30	3.556.663,15
	TRANSFERENCIAS PIX	4202		-3.556.063,15	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	6.337.013,20		6.337.613,20
	RF SIMPLES				
14/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-2.126.427,65	4.211.185,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-259.323,90	3.951.861,65
	TRANSFERENCIAS PIX	5225		-3.951.261,65	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	4.742.037,15		4.742.637,15
	RF SIMPLES				
15/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44814		-1.284.769,45	3.457.867,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44814		-140.341,20	3.317.526,50
	TRANSFERENCIAS PIX	3856		-3.316.926,50	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	4.122.333,30		4.122.933,30
	RF SIMPLES				
16/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44815		-1.298.303,80	2.824.629,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44815		-147.117,75	2.677.511,75
	TRANSFERENCIAS PIX	3959		-2.676.911,75	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	3.717.057,20		3.717.657,20
	RF SIMPLES				
17/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-1.072.211,40	2.645.445,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44816		-143.140,75	2.502.305,05
	TRANSFERENCIAS PIX	3951		-2.501.705,05	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	4.343.984,80		4.344.584,80
	RF SIMPLES				
20/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-1.545.198,30	2.799.386,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-146.265,45	2.653.121,05
	TRANSFERENCIAS PIX	4033		-2.652.521,05	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	395.370,20		395.970,20
	RF SIMPLES				
21/10/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ	48	32.412.000,00		32.807.970,20
	UG316100/2025OB000048N0000021473				
	APLICACAO EM FUNDOS	232029		-26.570.717,60	6.237.252,60
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44820		-2.078.862,45	4.158.390,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44820		-258.057,95	3.900.332,20
22/10/2025	TRANSFERENCIAS PIX	5536		-3.899.732,20	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	3.772.339,40		3.772.939,40
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	9922203	152,75		3.773.092,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
23/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44821		-966.049,50	2.807.042,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44821		-98.006,80	2.709.035,85
	TRANSFERENCIAS PIX	4008		-2.708.435,85	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	3.992.405,08		3.993.005,08
	RF SIMPLES				
24/10/2025	TED DEVOLVIDA*	1448230	999,00		3.994.004,08
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	1669232	35,85		3.994.039,93
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-1.328.088,60	2.665.951,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-146.801,30	2.519.150,03
23/10/2025	TRANSFERENCIAS PIX	3955		-2.518.514,18	635,85
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	4.133.120,25		4.133.756,10
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	1898552	46,80		4.133.802,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
24/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-1.289.243,95	2.844.558,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-143.271,45	2.701.287,50
	TRANSFERENCIAS PIX	3857		-2.700.687,50	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	230822	3.515.933,22		3.516.533,22
	RF SIMPLES				
24/10/2025	RESGATE FUNDOS	232029	634.783,38		4.151.316,60
	RF SIMPLES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2025	TED DEVOLVIDA*	2452409	91,55		4.151.408,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-1.374.659,45	2.776.748,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-154.029,40	2.622.719,30
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4008		-2.622.119,30	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	6.543.163,25		6.543.763,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3165878	90,55		6.543.853,80
28/10/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-2.179.255,45	4.364.598,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-270.877,85	4.093.720,50
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5302		-4.093.120,50	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	4.481.719,25		4.482.319,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3759922	141,70		4.482.460,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44828		-1.260.247,15	3.222.213,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44828		-137.222,05	3.084.991,75
29/10/2025	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3856		-3.084.391,75	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	3.760.831,25		3.761.431,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4265851	143,85		3.761.575,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44829		-1.198.626,35	2.562.948,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-117.989,85	2.444.958,90
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3936		-2.444.358,90	600,00
30/10/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	3.301.326,10		3.301.926,10
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5098718	274,05		3.302.200,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-1.049.768,00	2.252.432,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-126.898,90	2.125.533,25
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3931		-2.124.933,25	600,00
Total			173.119.759,34	-173.119.759,34	600,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	SALDO ANTERIOR				-3.300.726,10
31/10/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	3.301.326,10		600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	232029	354.864,80		355.464,80
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6090844	117,10		355.581,90
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2025OB000051N0000021506	51	23.916.311,23		24.271.893,13
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2025OB000052N0000021506	52	15.445.086,38		39.716.979,51
03/11/2025	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	233577		-35.601.266,66	4.115.712,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44831		-1.332.107,05	2.783.605,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44831		-144.807,40	2.638.798,40
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4241		-2.638.198,40	600,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN551004-JEAN BRANDØ 03/11	8032321		-2,40	597,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN123002-FABIO RAMOS 03/11	8032321		-32,95	564,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN556004 NATANAEL FR 03/11	8032321		-33,60	531,05
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN503043-WANDERSON D 03/11	8032321		-34,75	496,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN556003 REINALDO MA 03/11	8032321		-37,70	458,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN556006 VERA LUCIA 03/11	8032321		-38,25	420,35
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VAN507002-ANDERSON IB 03/11	8032321		-42,85	377,50